




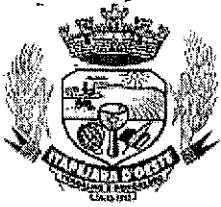
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**




		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005096/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário		
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039970000		<b>OUTROS SERVIÇOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 36	<b>COD. DESDOBR.</b> 1151	
<b>CREADOR</b> 2740 MARCIO ELIEL DOS SANTOS			<b>CNPJ</b> 09.546.726/0001-07			
<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS CENTRO		<b>FONE</b> 46 3526 1918	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE			
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Preços		<b>NÚMERO</b> 9	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1556	<b>EMISSÃO</b> 12.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.09.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 125.186		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.625,00		<b>SALDO ATUAL</b> 122.561,80
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DPTO DA ADMINISTRACAO, REF MES 04 A 08/2017.		2.310,0	2.310,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.		315,0	315,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.625,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral					<b>TOTAL BRUTO</b>	2.625,00
<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA				<b>RECIBO 7351 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  02 DE 10 DE 17  CREDOR		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005107/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039970000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 139	<b>COD. DESDOBR.</b> 1605			
<b>CREADOR</b> 2740 MARCIO ELIEL DOS SANTOS			<b>CHPJ</b> 09.546.726/0001-07			
<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS CENTRO		<b>FONE</b> 46 3526 1918	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE			
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 9	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1556	<b>EMIÇÃO</b> 12.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.09.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 16.440		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.500,00		<b>SALDO ATUAL</b> 12.940,47	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET PARA O DPTO DA EDUCACAO, REF AO MES 04 A 08/2017.		3.500,0	3.500,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		3.500,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>		3.500,00
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 7350 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 02 DE 10 DE 17  <b>CREDOR</b>			
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9		<b>ANOTAÇÕES</b>		

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO

005110/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

ÓRGÃO

08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

DOTAÇÃO

082440026.2.086.339039970000 OUTROS SERVICOS DE TE

Nº CONTA

1318

COD. DESDOBR.

1577

CREDOR 2740 MARCIO ELIEL DOS SANTOS

CNPJ 09.546.726/0001-07

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS CENTRO

FONE

46 3526 1918

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Tomada de Precos

NÚMERO

9

CONVÊNIO

CONTRATO

1556

EMIÇÃO

12.09.17

VENCIMENTO

29.09.17

VALOR ORÇADO

60.000,00

SALDO ANTERIOR

31.627

VALOR DO EMPENHO

1.000,00

SALDO ATUAL

30.627,24

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

5

VALOR REFERENTE  
PRESTACAO DE SERVICO DE  
ACESSO A INTERNET PARA O  
DPTO DA ASSISTENCIA  
SOCIAL, REF AO MES 04 A  
08/2017.

200,0

1.000,00

FONTE DE RECURSO

816 Piso Paranaense de Assistencia Social

TOTAL LÍQUIDO

1.000,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Piso Paranaense de Assistencia Social

TOTAL BRUTO

1.000,00

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG  
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 7349 R\$**DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

02 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

16747-9

ANOTAÇÕES

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005111/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339039970000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 442
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1607

<b>CREADOR</b> 2740 MARCIO ELIEL DOS SANTOS	<b>CNPJ</b> 09.546.726/0001-07
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV MANOEL RIBAS CENTRO	<b>FONE</b> 46 3526 1918	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 9	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1556	<b>EMIÇÃO</b> 12.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 29.09.17
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 14.579	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 750,00	<b>SALDO ATUAL</b> 13.829,37
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		5	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O DPTO DA AGRICULTURA, REF AO MES 04 A 08/2017.	150,0	750,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	750,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr	<b>TOTAL BRUTO</b>	750,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	---	--

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 7350 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  02 DE 10 DE 17  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

